

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 親和会

平成31年 3月31日現在

施設長	事務次長		担当者

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	162,465,724	157,431,759	5,033,965	011 流動負債	13,737,661	14,632,421	-894,760
001 現 金	50,103	53,286	-3,183	002 事業未払金	12,231,615	13,249,662	-1,018,047
002 普通預金	127,096,459	122,891,667	4,204,792	003 その他の未払金	1,506,046	1,220,836	285,210
003 定期預金	0	0	0	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
004 有価証券	0	0	0	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
005 事業未収金	35,319,162	34,267,575	1,051,587	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
006 未収金	0	0	0	013 未払費用	0	0	0
007 未収補助金	0	0	0	014 預り金	0	0	0
008 未収収益	0	0	0	015 職員預り金	0	161,923	-161,923
015 立替金	0	13,725	-13,725	016 前受金	0	0	0
016 前払金	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
017 前払費用	0	205,506	-205,506	020 仮受金	0	0	0
024 仮払金	0	0	0	021 賞与引当金	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	022 その他の流動負債	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0				
902 <固定資産>	0	0	0	012 固定負債	12,627,642	11,668,489	959,153
003 固定資産	322,838,001	334,674,755	-11,836,754	001 設備資金借入金	0	0	0
003 (基本財産)	194,544,837	206,197,329	-11,652,492	002 長期運営資金借入金	0	0	0
001 土 地	82,200,000	82,200,000	0	003 リース債務	0	0	0
002 建 物	112,344,837	123,997,329	-11,652,492	007 退職給付引当金	12,627,642	11,668,489	959,153
003 定期預金	0	0	0	008 長期未払金	0	0	0
005 減価償却累計額△	0	0	0	010 その他の固定負債	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	019 負債の部合計	26,365,303	26,300,910	64,393
004 (その他の固定資産)	128,293,164	128,477,426	-184,262				
001 土 地	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
002 建 物	5,067,899	5,756,820	-688,921	021 基本金	176,770,930	176,770,930	0
003 構築物	2,668,284	2,830,416	-162,132	001 第1号基本金	176,770,930	176,770,930	0
004 機械及び装置	219,651	286,929	-67,278	002 第2号基本金	0	0	0
005 車両運搬具	125,345	208,908	-83,563	003 第3号基本金	0	0	0
006 器具及び備品	1,052,302	1,193,823	-141,521				
007 建設仮勘定	0	0	0	022 国庫補助金等特別積立金	68,617,906	77,296,295	-8,678,389
008 リース資産	0	0	0	001 国庫補助金等特別積立金	68,617,906	77,296,295	-8,678,389
009 減価償却累計額△	0	0	0				
010 権 利	542,774	542,774	0	023 その他の積立金	105,989,267	105,989,267	0
011 ソフトウェア	0	0	0	001 移行時特別積立金	90,000,000	90,000,000	0
013 投資有価証券	0	0	0	002 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
015 事業区分間長期貸付金	0	0	0	003 移行時減価償却積立金	14,989,267	14,989,267	0
016 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
017 退職給付引当資産	12,627,642	11,668,489	959,153	024 次期繰越活動増減差額	107,560,319	105,749,112	1,811,207
018 その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	001 前期繰越活動増減差額	105,749,112	113,781,570	-8,032,458
019 移行時特別積立資産	90,000,000	90,000,000	0	002 当期活動増減差額	1,811,207	-8,032,458	9,843,665
020 移行時減価償却特別積立金	14,989,267	14,989,267	0	003 (うち当期活動増減差額)	1,811,207	-8,064,040	9,875,247
030 差入保証金	0	0	0				
031 長期前払費用	0	0	0	029 純資産の部合計	458,938,422	465,805,604	-6,867,182
032 その他の固定資産	0	0	0				
009 資産の部合計	485,303,725	492,106,514	-6,802,789	029 負債及び純資産の部合計	485,303,725	492,106,514	-6,802,789